



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

" الموقر "

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،،،

محضر مجلس الادارة رقم (6) المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/8/13 ( الغير موثق )

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا فى 2023/8/13

محمد رائف محمد



ISO 22000:2018 (FSMS)



Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)

[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



## محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م)  
الجلسة رقم 2023/6 المنعقدة بتاريخ 2023/8/13  
الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أنه في يوم الاحد الموافق 2023/8/13 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة الكائن بسراييوم جنوب محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى- رئيس مجلس الإدارة .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : عرض محضر مجلس الإدارة السابق 2023/5 المنعقد بتاريخ 2023/6/13.
  - ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .
  - ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (3) بتاريخ 2023/8/13
  - رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
  - خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
  - سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30
  - سابعاً : ما يستجد من اعمال .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة           | 1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى |
| العضو المنتدب برئاسة الجلسة | بالتفويض للدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن    |
| نائب رئيس مجلس الإدارة      | 2- الأستاذة / هديل صالح كامل                     |
| عضو مجلس الاداره            | بالتفويض الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ         |
| العضو المنتدب               | 3- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن          |
| عضو مجلس الإدارة            | 4- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة           |
| عضو مجلس الإدارة            | 5- الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ               |
| عضو مجلس الإدارة            | 6- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم          |

### كما حضر الاجتماع :

- |   |   |
|---|---|
| المستشار المالي - والمدير المالي للشركة | الأستاذ/محمد رائف محمد  |
| أمين سر المجلس                          | والأستاذ/منصور محمد منصور                                       |
| العضو المنتدب                           | وقد ترأس الجلسة الدكتور/ عاطف رشدي بكساوي عبدا لرحمن            |
| رئيس الجلسة                             | وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين . |
|   | أمين سر المجلس  |

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



منصور محمد منصور

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وبعد ذلك انتقل سيادته إلى جدول الأعمال التالي.

أولاً : عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/5 المنعقد بتاريخ 2023/6/13

استعرض رئيس الجلسة محضر اجتماع الجلسة رقم 2023/5 بتاريخ 2023/6/13 وبعد ان تناقش السادة الأعضاء  
تقرر الآتي :

### القرار رقم 2023/8/22

التصديق على ما جاء بمحضر الجلسة السابقة رقم 2023/5 بتاريخ 2023/6/13 بعد الاعتماد من الهيئة العامة  
للاستثمار

### ثانياً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.  
ثالثاً : عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (3) بتاريخ 2023/8/13

### القرار رقم 2023/8/23

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (3) بتاريخ 2023/8/13  
رابعاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

### القرار رقم 2023/8/24

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023 / 6/30  
خامساً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.  
استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30 وبعد ان  
تناقش السادة الأعضاء مع الأستاذ /المدير المالي تقرر الآتي :

### القرار رقم 2023/8/25

التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023/6/30  
سادساً : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30  
استعرض رئيس الجلسة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023/6/30 وبعد ان تناقش  
مع الاستاذ / المدير المالي تقرر الآتي :

### القرار رقم 2023/8/26

التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023/6/30

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/ ٤٢

فاكس/ ٠٦٤/ ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سابعاً: ما يستجد من أعمال .

عرض مذكره بتفويض السيد الدكتور/ عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن العضو المنتدب في بيع السيارات الخاصة بالشركة .

### القرار رقم 2023/8/27

تفويض السيد الدكتور/ عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن العضو المنتدب في التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركة والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لدي كافة ماموريات الشهر العقاري .

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن – والأستاذ / منصور محمد منصور منفردين او مجتمعين في إنهاء إجراءات توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .  
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرنا نفس اليوم 2023/8/13

رئيس الجلسة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

منصور محمد منصور

أقر انا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئوليه قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)  
[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠